

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 003/2017

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Irajá**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Recursos Financeiros



Unidade de Pronto Atendimento 24h IRAJÁ

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório Financeiro

**Competência:
Junho/2020**



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

SES/RJ - Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Assinatura	5
2	Recursos Financeiros	6
2.1	Fluxo de Caixa.....	6
2.2	Despesas Realizadas	7
2.3	Conciliação Bancária.....	12
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional	13
3	Relatório Administrativo	14
3.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	14
3.2	Aquisição de Outros Investimentos	14
3.3	Recursos Humanos	15
3.1	Serviços de Terceiros contratados	18
4	Anexo B.....	19
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	19
5	Rateio das despesas da Sede da contratada.....	20
6	Extratos Bancários	21
7	Certidões.....	22
8	Balancete	30
9	Razão	34
10	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	39



1 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

2 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

2.1 Fluxo de Caixa

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo do Fluxo de Caixa apresentado a seguir:

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Junho
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		0,00
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		2.110,00
B - TOTAL DE RECEITAS		2.110,00
DESPESAS		
Pessoal		0,00
Material de Consumo		2.097,40
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		9,54
Outras Despesas Operacionais		0,00
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		2.106,94
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		3,06
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		3,06
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		3,06

2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de Junho/2020, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	0,00
01.01	SALARIO	0,00
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	0,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.097,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	2.097,40

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.097,40
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	0,00
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00

03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00

03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	9,54
06.01	TARIFAS	9,54
06.01.01	TARIFAS	9,54
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00

07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		2.106,94

2.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários.

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ			junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE Nº: 5169-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2020 a 30/06/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			3,06
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			3,06
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			3,06

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios.

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		9,54
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		9,54
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		9,54
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		0,00
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		9,54
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		9,54
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		9,54
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00

3 Relatório Administrativo

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Recursos Humanos e Contratos de Serviços Terceirizados, cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS								
Total					0				0,00		

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

3.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ						junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
Total				0	R\$ -	

Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

3.3 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foi gradativamente preenchido, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento Irajá.

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OSS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	hALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X hAL TOTAL)
Não Houve							-		-	-
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) CLT/PF/PJ

(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										junho/2020
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Não Houve			1	CLT			-		-	-
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(2) CLT/PF/PJ

(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											junho/2020
UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Não Houve		-	N/D					RPA			
Total							0				R\$ -
(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)											
(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO											
(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.											
* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.											

RESPONSÁVEL: VIVA RIO													junho/2020
UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	C P F	Emis são	Nº do Conselh o Profissio nal(1)	Nº do Reci bo do RPA	Catego ria Profissi onal (2)	Especiali dade (médicos)	CB O	Forma de contrat ação	Descriçã o dos plantões (Horário de Entrada/ Saída, data de realizaçã o)	Carg a Horá ria Men hal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
Não Houve								RPA					R\$ -
Total											R\$ -	R\$ -	R\$ -

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)
 (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
 (3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.
 * Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.

3.1 Serviços de Terceiros contratados

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ							junho/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS							
Total						0,00	0,00	

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.



4 Anexo B

4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO							junho/2020
UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ	
Total							R\$ -

5 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ					junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
NÃO HOUVE DESPESA		#DIV/0!		Valor mensal dos contratos	
		#DIV/0!		Valor mensal dos contratos	
		#DIV/0!		Valor mensal dos contratos	
TOTAL	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00		

*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.	
*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula: A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$ B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$ C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$	Onde: C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios VDR = Valor da Despesa Rateada VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

6 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Rafael Martins dos Santos
Data da operação: 02/07/2020 - 14h32

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005169-1	3,06	3,06

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005169-1 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/05/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ VIVARIO	814585	2.110,00		2.110,00
	TAR.SERV TED STR PAGFOR	81401		-8,54	2.100,46
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-2.097,40	3,06
Total			2.110,00	-2.106,94	3,06

Os dados acima têm como base 02/07/2020 às 14h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/07/2020 às 14h32 e estão sujeitos a alterações.

7 Certidões



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:15:10 do dia 13/05/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/11/2020.
Código de controle da certidão: **D361.9F1B.6263.A142**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle X3CCMC4MCC
--	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

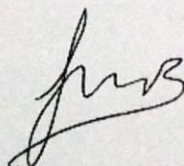
A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de VIVA RIO, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/04/2020

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 25/07/2020. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**



Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6



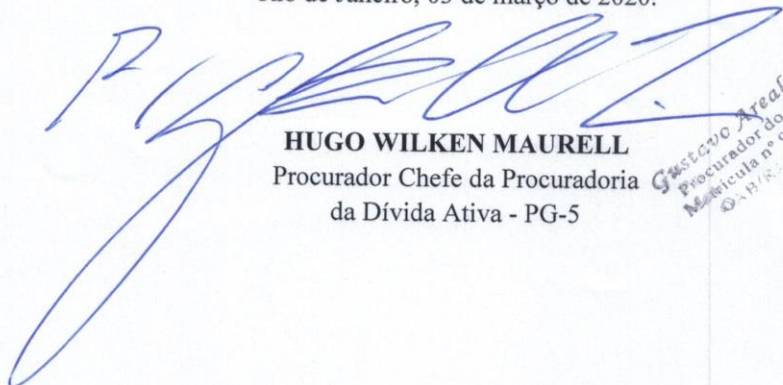
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. **169/178**, nos autos do procedimento administrativo n.º **E-14/003.100474/2018**, que no período de 1977 até 03/03/2020, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

A presente certidão tem validade de 180 (cento e oitenta) dias após sua emissão.

Rio de Janeiro, 03 de março de 2020.


HUGO WILKEN MAURELL
Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Guatembro Araoz Pires
Procurador do Estado
Matrícula nº 946.914
OAB RJ 1.148.111

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 1318352236 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 34214/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado. VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores. Rio de Janeiro, 18 de JUNHO de 2020. HORA:16:05 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas	
OBSERVAÇÕES	
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.	

06/04/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1492503-3
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD/CMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 06/04/2020 12:36 VÁLIDA ATÉ : 05/07/2020 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

03/07/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

Endereço: R. ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 1 PAL27575 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22411-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/06/2020 a 29/07/2020

Certificação Número: 2020063001165315977717

Informação obtida em 03/07/2020 12:31:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 10299887/2020
Expedição: 05/05/2020, às 10:24:31
Validade: 31/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.343.941/0001-28**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



8 Balancete

R76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/07/20 14-13-01

Pág.- 1

Per: 6 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
1	ATIVO	9.205.744,76	2.110,00	2.106,94-	9.205.747,82
11	ATIVO CIRCULANTE	9.205.744,76	2.110,00	2.106,94-	9.205.747,82
1101	DISPONÍVEL		2.110,00	2.106,94-	3,06
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.110,00	2.106,94-	3,06
12061820.110102.113	Bradesco 5169-1		2.110,00	2.106,94-	3,06
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	9.023.047,42			9.023.047,42
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	9.023.047,42			9.023.047,42
12061820.110201.001	Contratos a Receber	6.748.282,59			6.748.282,59
12061820.110201.003	Notas Fiscais a Receber	137.264,84			137.264,84
12061820.110201.014	Subvenção a Receber	2.137.499,99			2.137.499,99
1103	OUTROS CRÉDITOS	78.682,55-			78.682,55-
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	33.346,39			33.346,39
12061820.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	33.346,39			33.346,39
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	112.028,94-			112.028,94-
12061820.110306.003	Adiantamento Salários	18.725,45			18.725,45
12061820.110306.004	Antecipações 13o Salário	955,11-			955,11-
12061820.110306.005	Antecipações de Férias	129.799,28-			129.799,28-
1105	Estoque p/ Material de Consumo	261.379,89			261.379,89
110501	Estoque p/Consumo	261.379,89			261.379,89
12061820.110501.001	Material Médico Hospitalar	123.787,20			123.787,20
12061820.110501.002	Medicamentos	117.015,66			117.015,66
12061820.110501.003	Material de Limpeza	6.096,28			6.096,28
12061820.110501.004	Material Odontológico	649,52			649,52
12061820.110501.006	Material de Uso e Consumo	13.831,23			13.831,23
2	PASSIVO	8.526.180,79-	2.097,40		8.524.083,39-
21	CIRCULANTE	8.059.404,79-	2.097,40		8.057.307,39-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	3.532.884,69-			3.532.884,69-
210201	CONTAS A PAGAR	3.532.884,69-			3.532.884,69-
12061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	3.532.884,69-			3.532.884,69-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.214.991,89-			1.214.991,89-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.214.991,89-			1.214.991,89-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de junho/2020

R76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/07/20 14:13:01
Pag.- 2
Por.: 6 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12061820.210301.001	Salários a Pagar	651.048,37-			651.048,37-
12061820.210301.002	INSS a recolher	99.285,74-			99.285,74-
12061820.210301.003	FGTS a recolher	489,12			489,12
12061820.210301.005	IRRF a recolher	177.195,26-			177.195,26-
12061820.210301.007	PIS s/ folha a recolher	5.483,61			5.483,61
12061820.210301.008	Rescisões a pagar	795.500,64-			795.500,64-
12061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	285,17-			285,17-
12061820.210301.010	13º Salário a Pagar	474.291,52			474.291,52
12061820.210301.015	Vale transporte	16.629,31			16.629,31
12061820.210301.016	Vale refeição - alimentação	9.160,74			9.160,74
12061820.210301.019	Empréstimo Funcionário	2.268,99			2.268,99
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	628.940,21	2.097,40		631.037,61
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	628.940,21	2.097,40		631.037,61
12061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	251.332,93	2.097,40		253.430,33
12061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	320.120,96			320.120,96
12061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	970,66-			970,66-
12061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	32.122,15			32.122,15
12061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	3.797,64-			3.797,64-
12061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	30.786,29			30.786,29
12061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	653,82-			653,82-
2108	PROJETOS EM EXECUÇÃO	2.137.499,99-			2.137.499,99-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	2.137.499,99-			2.137.499,99-
12061820.210801.002	Contratos	2.137.499,99-			2.137.499,99-
2109	PROVISÕES	1.802.968,43-			1.802.968,43-
210901	PROVISÕES	1.802.968,43-			1.802.968,43-
12061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	225.944,89			225.944,89
12061820.210901.002	Provisão de Férias	549.696,97-			549.696,97-
12061820.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	9.885,40-			9.885,40-
12061820.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	13.180,53-			13.180,53-
12061820.210901.011	Provisão Trabalhista	1.049.260,15-			1.049.260,15-
12061820.210901.020	Provisão PIS	27.446,38-			27.446,38-
12061820.210901.030	Provisão FGTS				379.443,89-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de junho/2020

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

03/07/20 14:13:01

Pág.- 3

Per.: 6 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		379.443,89-			
23	TRANSFERENCIA	4.493,25-			4.493,25-
2301	TRANSFERENCIA	4.493,25-			4.493,25-
230101	TRANSFERENCIA	4.493,25-			4.493,25-
12061820.230101.001	Conta Transitória	4.493,25-			4.493,25-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	462.282,75-			462.282,75-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	462.282,75-			462.282,75-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	462.282,75-			462.282,75-
12061820.250101.003	Transação Interfiliais	488.000,00-			488.000,00-
12061820.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	25.717,25			25.717,25
4	CUSTOS	170.308,84	9,54		170.318,38
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	170.145,78			170.145,78
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	170.145,78			170.145,78
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	13.988,66			13.988,66
12061820.410102.001	Salários e Ordenados	3.228,18			3.228,18
12061820.410102.004	Adicional Noturno	118,31			118,31
12061820.410102.005	Gratificações	87,48			87,48
12061820.410102.013	Vale Transporte	185,52-			185,52-
12061820.410102.020	Acordos Judiciais	10.428,51			10.428,51
12061820.410102.024	Insalubridade	311,70			311,70
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	150.909,64			150.909,64
12061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	119.998,53			119.998,53
12061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	2.339,17			2.339,17
12061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	12.818,00			12.818,00
12061820.410104.037	PJ - Auditoria	67,43-			67,43-
12061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	9.554,16-			9.554,16-
12061820.410105.002	Medicamentos	26.256,13			26.256,13
12061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	880,60-			880,60-
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	5.247,48			5.247,48
12061820.410108.002	Telefone	2.070,98			2.070,98
12061820.410110.008	Locações de Equipamento	1.600,00			1.600,00
12061820.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	2.220,10			2.220,10



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de junho/2020

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/07/20 14:13 01
Pág.- 4
Per.: 6 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda \$

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	643,60-			643,60-
43	DESPESAS OPERACIONAIS	163,06	9,54		172,60
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	163,06	9,54		172,60
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.614,20	9,54		2.623,74
12061820.432001.004	Despesas bancárias	1.804,25	9,54		1.813,79
12061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	809,95			809,95
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	2.451,14-			2.451,14-
12061820.432002.002	Receitas de operações	2.451,14-			2.451,14-
Tot.					


Rodrigo Napolitano
Gerente de Contabilidade
CRC-RJ 107680/O-0
Viva Rio

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/06/2020	01256960	12061.800.1.101.02.008	Tráfego 09829-1					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	01256960	12061.800.1.101.02.008	Tráfego 09829-1					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	01257005	12061.800.1.101.02.079	Tráfego 4305-6					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	01257005	12061.800.1.101.02.079	Tráfego 4305-6					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	01257045	12061.800.1.101.02.113	Tráfego 5169-1					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	01257045	12061.800.1.101.02.113	Tráfego 5169-1	100000-PT-00151.617	98205			IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO		0,00	0,00	-2097,40	-2097,40
01/06/2020	01257045	12061.800.1.101.02.113	Tráfego 5169-1	100000-RC-00012213	98995			Taxa de Renda	TARIFA	0,00	0,00	-9,54	-2106,94
01/06/2020	01257045	12061.800.1.101.02.113	Tráfego 5169-1	100000-TF-00001548	982690	001/01/06/2020	01/06/2020	PRO LUPA RAIA 2018	TARIFA EMP DA LUPA MAR&W	0,00	2110,00	0,00	9,06
30/06/2020	01257045	12061.800.1.101.02.113	Tráfego 5169-1					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	2110,00	-2106,94	9,06
01/06/2020	01267018	12061.800.1.101.02.184	BB 29474-5					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	01267018	12061.800.1.101.02.184	BB 29474-5					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	01220874	12061.800.1.101.02.189	Tráfego 6102-6					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	01220874	12061.800.1.101.02.189	Tráfego 6102-6					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	01220876	12061.800.1.101.02.191	Tráfego 6103-4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	01220876	12061.800.1.101.02.191	Tráfego 6103-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	01257215	12061.800.1.101.03.099	Tráfego 4213-7 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	01257215	12061.800.1.101.03.099	Tráfego 4213-7 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	01257229	12061.800.1.101.03.113	BB 42318-1 Aplicação					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	01257229	12061.800.1.101.03.113	BB 42318-1 Aplicação					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	01257300	12061.800.1.101.03.184	Tráfego 5169-1 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	01257300	12061.800.1.101.03.184	Tráfego 5169-1 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	01259390	12061.800.1.101.03.345	Tráfego 6101-8 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	01259390	12061.800.1.101.03.345	Tráfego 6101-8 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	01259391	12061.800.1.101.03.346	Tráfego 6102-6 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	01259391	12061.800.1.101.03.346	Tráfego 6102-6 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	01668006	12061.800.1.101.03.262	Tráfego 1001597-9 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	01668006	12061.800.1.101.03.262	Tráfego 1001597-9 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	01257360	12061.800.1.10201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ABERTURA		6748282,59	0,00	0,00	6748282,59
30/06/2020	01257360	12061.800.1.10201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	6748282,59
01/06/2020	01257362	12061.800.1.10201.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ABERTURA		137264,84	0,00	0,00	137264,84
30/06/2020	01257362	12061.800.1.10201.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	137264,84
01/06/2020	01640464	12061.800.1.10201.014	Subvenções a Receber					SALDOS DE ABERTURA		2137499,99	0,00	0,00	2137499,99
30/06/2020	01640464	12061.800.1.10201.014	Subvenções a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	2137499,99
01/06/2020	01257388	12061.800.1.10304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ABERTURA		33946,99	0,00	0,00	33946,99
30/06/2020	01257388	12061.800.1.10304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	33946,99
01/06/2020	01257397	12061.800.1.10306.003	Adiantamento Salários					SALDOS DE ABERTURA		18725,45	0,00	0,00	18725,45
30/06/2020	01257397	12061.800.1.10306.003	Adiantamento Salários					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	18725,45
01/06/2020	01257398	12061.800.1.10306.004	Antecipações de Salários					SALDOS DE ABERTURA		-855,11	0,00	0,00	-855,11
30/06/2020	01257398	12061.800.1.10306.004	Antecipações de Salários					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-855,11
01/06/2020	01257399	12061.800.1.10306.005	Antecipações de Retenções					SALDOS DE ABERTURA		-129799,28	0,00	0,00	-129799,28
30/06/2020	01257399	12061.800.1.10306.005	Antecipações de Retenções					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-129799,28
01/06/2020	01257409	12061.800.1.10307.002	Impostos a Compensar					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	01257409	12061.800.1.10307.002	Impostos a Compensar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	01257409	12061.800.1.10501.001	Material Médico Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		123787,20	0,00	0,00	123787,20
30/06/2020	01257409	12061.800.1.10501.001	Material Médico Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	123787,20
01/06/2020	01257410	12061.800.1.10501.002	Medicamentos					SALDOS DE ABERTURA		117015,66	0,00	0,00	117015,66
30/06/2020	01257410	12061.800.1.10501.002	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	117015,66
01/06/2020	01257411	12061.800.1.10501.003	Material de Limpeza					SALDOS DE ABERTURA		6096,28	0,00	0,00	6096,28
30/06/2020	01257411	12061.800.1.10501.003	Material de Limpeza					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	6096,28
01/06/2020	01257412	12061.800.1.10501.004	Material Odontológico					SALDOS DE ABERTURA		6493,52	0,00	0,00	6493,52
30/06/2020	01257412	12061.800.1.10501.004	Material Odontológico					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	6493,52
01/06/2020	01257414	12061.800.1.10501.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ABERTURA		13881,23	0,00	0,00	13881,23
30/06/2020	01257414	12061.800.1.10501.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	13881,23
01/06/2020	01257497	12061.800.210201.001	Fornecedores no Brasil					SALDOS DE ABERTURA		-953284,69	0,00	0,00	-953284,69



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de junho/2020

30/06/2020	01.25.7497	12061.820.210201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-3532884.69
01/06/2020	01.25.7498	12061.820.210201.002	Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2020	01.25.7498	12061.820.210201.002	Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2020	01.25.7499	12061.820.210201.003	Resarcimento de despesas a vo				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2020	01.25.7499	12061.820.210201.003	Resarcimento de despesas a vo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2020	01.25.7511	12061.820.210301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	-651048.37	0.00	0.00	-651048.37
30/06/2020	01.25.7511	12061.820.210301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-651048.37
01/06/2020	01.25.7512	12061.820.210301.002	INSS a recolher				SALDOS DE ABERTURA	-99285.74	0.00	0.00	-99285.74
30/06/2020	01.25.7512	12061.820.210301.002	INSS a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-99285.74
01/06/2020	01.25.7513	12061.820.210301.003	FGTS a recolher				SALDOS DE ABERTURA	489.12	0.00	0.00	489.12
30/06/2020	01.25.7513	12061.820.210301.003	FGTS a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	489.12
01/06/2020	01.25.7515	12061.820.210301.005	IRRF a recolher				SALDOS DE ABERTURA	-177195.26	0.00	0.00	-177195.26
30/06/2020	01.25.7515	12061.820.210301.005	IRRF a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-177195.26
01/06/2020	01.25.7516	12061.820.210301.006	Contribuição Social a recolher				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2020	01.25.7516	12061.820.210301.006	Contribuição Social a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2020	01.25.7517	12061.820.210301.007	PIS s/ folha a recolher				SALDOS DE ABERTURA	5483.61	0.00	0.00	5483.61
30/06/2020	01.25.7517	12061.820.210301.007	PIS s/ folha a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	5483.61
01/06/2020	01.25.7518	12061.820.210301.008	Rescisões a pagar				SALDOS DE ABERTURA	-795500.64	0.00	0.00	-795500.64
30/06/2020	01.25.7518	12061.820.210301.008	Rescisões a pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-795500.64
01/06/2020	01.25.7519	12061.820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	-285.17	0.00	0.00	-285.17
30/06/2020	01.25.7519	12061.820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-285.17
01/06/2020	01.25.7520	12061.820.210301.010	13ª Salário a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	474291.52	0.00	0.00	474291.52
30/06/2020	01.25.7520	12061.820.210301.010	13ª Salário a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	474291.52
01/06/2020	01.25.7525	12061.820.210301.015	Vale transporte				SALDOS DE ABERTURA	16629.31	0.00	0.00	16629.31
30/06/2020	01.25.7525	12061.820.210301.015	Vale transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	16629.31
01/06/2020	01.25.7526	12061.820.210301.016	Valor refeição - alimentação				SALDOS DE ABERTURA	9160.74	0.00	0.00	9160.74
30/06/2020	01.25.7526	12061.820.210301.016	Valor refeição - alimentação				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	9160.74
01/06/2020	01.25.7529	12061.820.210301.019	Empréstimo Funcionário				SALDOS DE ABERTURA	2268.99	0.00	0.00	2268.99
30/06/2020	01.25.7529	12061.820.210301.019	Empréstimo Funcionário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	2268.99
01/06/2020	01.25.7533	12061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	251332.93	0.00	0.00	251332.93
01/06/2020	01.25.7533	12061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00151.617	39226		'Contrap. por Doc. PT 151617	2097.40	0.00	0.00	253430.33
30/06/2020	01.25.7533	12061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	251332.93	2097.40	0.00	253430.33
01/06/2020	01.25.7534	12061.820.210401.002	Serviços prestados - autônomos				SALDOS DE ABERTURA	320120.96	0.00	0.00	320120.96
30/06/2020	01.25.7534	12061.820.210401.002	Serviços prestados - autônomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	320120.96
01/06/2020	01.25.7535	12061.820.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA	-970.66	0.00	0.00	-970.66
30/06/2020	01.25.7535	12061.820.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-970.66
01/06/2020	01.25.7536	12061.820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos				SALDOS DE ABERTURA	32122.15	0.00	0.00	32122.15
30/06/2020	01.25.7536	12061.820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	32122.15
01/06/2020	01.25.7537	12061.820.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA	-3797.64	0.00	0.00	-3797.64
30/06/2020	01.25.7537	12061.820.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-3797.64
01/06/2020	01.25.7538	12061.820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ABERTURA	30786.29	0.00	0.00	30786.29
30/06/2020	01.25.7538	12061.820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	30786.29
01/06/2020	01.25.7539	12061.820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2020	01.25.7539	12061.820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2020	01.25.7543	12061.820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ABERTURA	-653.82	0.00	0.00	-653.82
30/06/2020	01.25.7543	12061.820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-653.82
01/06/2020	01.25.7558	12061.820.210801.002	Contratos				SALDOS DE ABERTURA	-2137499.99	0.00	0.00	-2137499.99
30/06/2020	01.25.7558	12061.820.210801.002	Contratos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-2137499.99
01/06/2020	01.641.319	12061.820.210801.010	Subvenção a Realizar				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2020	01.641.319	12061.820.210801.010	Subvenção a Realizar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2020	01.25.7758	12061.820.210901.001	Provisão de 13ª Salário				SALDOS DE ABERTURA	225944.89	0.00	0.00	225944.89
30/06/2020	01.25.7758	12061.820.210901.001	Provisão de 13ª Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	225944.89
01/06/2020	01.25.7759	12061.820.210901.002	Provisão de férias				SALDOS DE ABERTURA	-549696.97	0.00	0.00	-549696.97
30/06/2020	01.25.7759	12061.820.210901.002	Provisão de férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-549696.97



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de junho/2020

01/06/2020	01.25.7760	12061.820.210901.003	Provisão de 13º - pº 5 anos	SALDOS DE ABERTURA	-9885.40	0.00	0.00	-9885.40
30/06/2020	01.25.7760	12061.820.210901.003	Provisão de 13º - pº 5 anos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-9885.40
01/06/2020	01.25.7761	12061.820.210901.004	Provisão de Férias - pº 5 anos	SALDOS DE ABERTURA	-13180.53	0.00	0.00	-13180.53
30/06/2020	01.25.7761	12061.820.210901.004	Provisão de Férias - pº 5 anos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-13180.53
01/06/2020	01.25.7763	12061.820.210901.011	Provisão Trabalhista	SALDOS DE ABERTURA	-1049260.15	0.00	0.00	-1049260.15
30/06/2020	01.25.7763	12061.820.210901.011	Provisão Trabalhista	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-1049260.15
01/06/2020	01.25.7764	12061.820.210901.020	Provisão PIS	SALDOS DE ABERTURA	-27446.38	0.00	0.00	-27446.38
30/06/2020	01.25.7764	12061.820.210901.020	Provisão PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-27446.38
01/06/2020	01.25.7765	12061.820.210901.030	Provisão FGTS	SALDOS DE ABERTURA	-379443.89	0.00	0.00	-379443.89
30/06/2020	01.25.7765	12061.820.210901.030	Provisão FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-379443.89
01/06/2020	01.25.7777	12061.820.230101.001	Conta Transitória	SALDOS DE ABERTURA	-4493.25	0.00	0.00	-4493.25
30/06/2020	01.25.7777	12061.820.230101.001	Conta Transitória	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-4493.25
01/06/2020	01.25.7785	12061.820.240101.005	Ajuste do exercício anterior	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2020	01.25.7785	12061.820.240101.005	Ajuste do exercício anterior	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2020	01.25.7793	12061.820.250101.003	Transição Interfíliais	SALDOS DE ABERTURA	-488000.00	0.00	0.00	-488000.00
30/06/2020	01.25.7793	12061.820.250101.003	Transição Interfíliais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-488000.00
01/06/2020	01.25.7794	12061.820.250101.004	Transição Interfíliais Matriz	SALDOS DE ABERTURA	25717.25	0.00	0.00	25717.25
30/06/2020	01.25.7794	12061.820.250101.004	Transição Interfíliais Matriz	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	25717.25
01/06/2020	01.25.7799	12061.820.310101.001	PROG (ATIVIDADES EDUCACIONAL)	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2020	01.25.7799	12061.820.310101.001	PROG (ATIVIDADES EDUCACIONAL)	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2020	01.25.7800	12061.820.310101.002	Atividades de Saúde	SALDOS DE ABERTURA	-14072649.84	0.00	0.00	-14072649.84
30/06/2020	01.25.7800	12061.820.310101.002	Atividades de Saúde	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-14072649.84
01/06/2020	01.25.7841	12061.820.410102.001	Salários e Ordenados	SALDOS DE ABERTURA	4590621.22	0.00	0.00	4590621.22
30/06/2020	01.25.7841	12061.820.410102.001	Salários e Ordenados	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	4590621.22
01/06/2020	01.25.7843	12061.820.410102.003	Aviso Prévio	SALDOS DE ABERTURA	65260.90	0.00	0.00	65260.90
30/06/2020	01.25.7843	12061.820.410102.003	Aviso Prévio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	65260.90
01/06/2020	01.25.7844	12061.820.410102.004	Adicional Noturno	SALDOS DE ABERTURA	194672.35	0.00	0.00	194672.35
30/06/2020	01.25.7844	12061.820.410102.004	Adicional Noturno	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	194672.35
01/06/2020	01.25.7845	12061.820.410102.005	Gratificações	SALDOS DE ABERTURA	493742.83	0.00	0.00	493742.83
30/06/2020	01.25.7845	12061.820.410102.005	Gratificações	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	493742.83
01/06/2020	01.25.7846	12061.820.410102.006	Indenizações	SALDOS DE ABERTURA	-6608.68	0.00	0.00	-6608.68
30/06/2020	01.25.7846	12061.820.410102.006	Indenizações	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-6608.68
01/06/2020	01.25.7847	12061.820.410102.007	Ajuda de Custo	SALDOS DE ABERTURA	4889.10	0.00	0.00	4889.10
30/06/2020	01.25.7847	12061.820.410102.007	Ajuda de Custo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	4889.10
01/06/2020	01.25.7849	12061.820.410102.009	13º salário	SALDOS DE ABERTURA	347318.85	0.00	0.00	347318.85
30/06/2020	01.25.7849	12061.820.410102.009	13º salário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	347318.85
01/06/2020	01.25.7850	12061.820.410102.010	Férias	SALDOS DE ABERTURA	518725.75	0.00	0.00	518725.75
30/06/2020	01.25.7850	12061.820.410102.010	Férias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	518725.75
01/06/2020	01.25.7851	12061.820.410102.011	FGTS	SALDOS DE ABERTURA	852806.96	0.00	0.00	852806.96
30/06/2020	01.25.7851	12061.820.410102.011	FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	852806.96
01/06/2020	01.25.7852	12061.820.410102.012	PIS	SALDOS DE ABERTURA	59970.32	0.00	0.00	59970.32
30/06/2020	01.25.7852	12061.820.410102.012	PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	59970.32
01/06/2020	01.25.7853	12061.820.410102.013	Vale Transporte	SALDOS DE ABERTURA	51899.21	0.00	0.00	51899.21
30/06/2020	01.25.7853	12061.820.410102.013	Vale Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	51899.21
01/06/2020	01.25.7854	12061.820.410102.014	Vale Refeição	SALDOS DE ABERTURA	8326.39	0.00	0.00	8326.39
30/06/2020	01.25.7854	12061.820.410102.014	Vale Refeição	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	8326.39
01/06/2020	01.25.7860	12061.820.410102.020	Acordos Judiciais	SALDOS DE ABERTURA	106109.54	0.00	0.00	106109.54
30/06/2020	01.25.7860	12061.820.410102.020	Acordos Judiciais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	106109.54
01/06/2020	01.25.7862	12061.820.410102.022	Hora Extra	SALDOS DE ABERTURA	137062.00	0.00	0.00	137062.00
30/06/2020	01.25.7862	12061.820.410102.022	Hora Extra	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	137062.00
01/06/2020	01.25.7864	12061.820.410102.024	Insalubridade	SALDOS DE ABERTURA	297218.23	0.00	0.00	297218.23
30/06/2020	01.25.7864	12061.820.410102.024	Insalubridade	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	297218.23
01/06/2020	01.25.7866	12061.820.410102.026	Rescisão	SALDOS DE ABERTURA	5616.74	0.00	0.00	5616.74



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de junho/2020

'30/06/2020	'01.25.7866	'12061.820.410102.026	'Rescisão	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	5616.74
'01/06/2020	'0305.6797	'12061.820.410102.031	'Provisão FGTS	'SALDOS DE ABERTURA	265102.22	0.00	0.00	265102.22
'30/06/2020	'0305.6797	'12061.820.410102.031	'Provisão FGTS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	265102.22
'01/06/2020	'0305.6798	'12061.820.410102.032	'Provisão PS	'SALDOS DE ABERTURA	9894.66	0.00	0.00	9894.66
'30/06/2020	'0305.6798	'12061.820.410102.032	'Provisão PS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	9894.66
'01/06/2020	'01.25.7903	'12061.820.410104.001	'Serviços Prestados - PF	'SALDOS DE ABERTURA	949737.50	0.00	0.00	949737.50
'30/06/2020	'01.25.7903	'12061.820.410104.001	'Serviços Prestados - PF	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	949737.50
'01/06/2020	'01.25.7904	'12061.820.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'SALDOS DE ABERTURA	109688.28	0.00	0.00	109688.28
'30/06/2020	'01.25.7904	'12061.820.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	109688.28
'01/06/2020	'01.25.7909	'12061.820.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar	'SALDOS DE ABERTURA	577741.50	0.00	0.00	577741.50
'30/06/2020	'01.25.7909	'12061.820.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	577741.50
'01/06/2020	'01.25.7912	'12061.820.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais	'SALDOS DE ABERTURA	395012.82	0.00	0.00	395012.82
'30/06/2020	'01.25.7912	'12061.820.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	395012.82
'01/06/2020	'01.25.7913	'12061.820.410104.011	'PJ - Gases Medicinais	'SALDOS DE ABERTURA	135000.00	0.00	0.00	135000.00
'30/06/2020	'01.25.7913	'12061.820.410104.011	'PJ - Gases Medicinais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	135000.00
'01/06/2020	'01.25.7915	'12061.820.410104.013	'PJ - Lavanderia	'SALDOS DE ABERTURA	4345.17	0.00	0.00	4345.17
'30/06/2020	'01.25.7915	'12061.820.410104.013	'PJ - Lavanderia	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	4345.17
'01/06/2020	'01.25.7916	'12061.820.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores	'SALDOS DE ABERTURA	41615.00	0.00	0.00	41615.00
'30/06/2020	'01.25.7916	'12061.820.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	41615.00
'01/06/2020	'01.25.7917	'12061.820.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora	'SALDOS DE ABERTURA	24722.46	0.00	0.00	24722.46
'30/06/2020	'01.25.7917	'12061.820.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	24722.46
'01/06/2020	'01.25.7918	'12061.820.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulância	'SALDOS DE ABERTURA	182575.26	0.00	0.00	182575.26
'30/06/2020	'01.25.7918	'12061.820.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulância	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	182575.26
'01/06/2020	'01.25.7921	'12061.820.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Médico	'SALDOS DE ABERTURA	9915.00	0.00	0.00	9915.00
'30/06/2020	'01.25.7921	'12061.820.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Médico	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	9915.00
'01/06/2020	'01.25.7923	'12061.820.410104.021	'PJ - Manut. Predial	'SALDOS DE ABERTURA	2424.30	0.00	0.00	2424.30
'30/06/2020	'01.25.7923	'12061.820.410104.021	'PJ - Manut. Predial	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	2424.30
'01/06/2020	'01.25.7924	'12061.820.410104.022	'PJ - Motoboy	'SALDOS DE ABERTURA	11442.76	0.00	0.00	11442.76
'30/06/2020	'01.25.7924	'12061.820.410104.022	'PJ - Motoboy	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	11442.76
'01/06/2020	'01.25.7928	'12061.820.410104.025	'PJ - Prontuário Eletrônico	'SALDOS DE ABERTURA	88800.00	0.00	0.00	88800.00
'30/06/2020	'01.25.7928	'12061.820.410104.025	'PJ - Prontuário Eletrônico	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	88800.00
'01/06/2020	'01.25.7939	'12061.820.410104.031	'PJ - Serviços de Transporte	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'01.25.7939	'12061.820.410104.031	'PJ - Serviços de Transporte	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'01.25.7941	'12061.820.410104.032	'PJ - Vigilância	'SALDOS DE ABERTURA	9720.00	0.00	0.00	9720.00
'30/06/2020	'01.25.7941	'12061.820.410104.032	'PJ - Vigilância	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	9720.00
'01/06/2020	'01.25.7943	'12061.820.410104.033	'PJ - Raio - X	'SALDOS DE ABERTURA	52099.93	0.00	0.00	52099.93
'30/06/2020	'01.25.7943	'12061.820.410104.033	'PJ - Raio - X	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	52099.93
'01/06/2020	'01.25.7951	'12061.820.410104.037	'PJ - Auditoria	'SALDOS DE ABERTURA	357.16	0.00	0.00	357.16
'30/06/2020	'01.25.7951	'12061.820.410104.037	'PJ - Auditoria	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	357.16
'01/06/2020	'01.25.7957	'12061.820.410104.040	'PJ - Locação de Veículos	'SALDOS DE ABERTURA	40372.92	0.00	0.00	40372.92
'30/06/2020	'01.25.7957	'12061.820.410104.040	'PJ - Locação de Veículos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	40372.92
'01/06/2020	'01.25.7961	'12061.820.410104.042	'PJ - Serviços Médicos	'SALDOS DE ABERTURA	3967.60	0.00	0.00	3967.60
'30/06/2020	'01.25.7961	'12061.820.410104.042	'PJ - Serviços Médicos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	3967.60
'01/06/2020	'01.25.8026	'12061.820.410104.050	'PJ - Coleta de Resíduos	'SALDOS DE ABERTURA	35389.71	0.00	0.00	35389.71
'30/06/2020	'01.25.8026	'12061.820.410104.050	'PJ - Coleta de Resíduos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	35389.71
'01/06/2020	'01.25.8028	'12061.820.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística	'SALDOS DE ABERTURA	174070.05	0.00	0.00	174070.05
'30/06/2020	'01.25.8028	'12061.820.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	174070.05
'01/06/2020	'01.25.8034	'12061.820.410104.054	'PJ - Seguro contra Incêndio	'SALDOS DE ABERTURA	10989.39	0.00	0.00	10989.39
'30/06/2020	'01.25.8034	'12061.820.410104.054	'PJ - Seguro contra Incêndio	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	10989.39
'01/06/2020	'01.25.8038	'12061.820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'SALDOS DE ABERTURA	339582.88	0.00	0.00	339582.88
'30/06/2020	'01.25.8038	'12061.820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	339582.88
'01/06/2020	'01.25.8040	'12061.820.410105.002	'Medicamentos	'SALDOS DE ABERTURA	508318.16	0.00	0.00	508318.16
'30/06/2020	'01.25.8040	'12061.820.410105.002	'Medicamentos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	508318.16



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de junho/2020

01/06/2020	01.25.804.2	12061.820.4101.05.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2020	01.25.804.2	12061.820.4101.05.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2020	01.25.804.4	12061.820.4101.05.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA	405.50	0.00	0.00	405.50
30/06/2020	01.25.804.4	12061.820.4101.05.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	405.50
01/06/2020	01.25.804.8	12061.820.4101.05.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA	15156.05	0.00	0.00	15156.05
30/06/2020	01.25.804.8	12061.820.4101.05.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	15156.05
01/06/2020	01.25.805.0	12061.820.4101.05.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA	11566.80	0.00	0.00	11566.80
30/06/2020	01.25.805.0	12061.820.4101.05.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	11566.80
01/06/2020	01.25.805.4	12061.820.4101.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA	15.60	0.00	0.00	15.60
30/06/2020	01.25.805.4	12061.820.4101.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	15.60
01/06/2020	01.25.805.5	12061.820.4101.05.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA	65.223.67	0.00	0.00	65.223.67
30/06/2020	01.25.805.5	12061.820.4101.05.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	65.223.67
01/06/2020	01.25.810.7	12061.820.4101.08.001	Correio			SALDOS DE ABERTURA	178.30	0.00	0.00	178.30
30/06/2020	01.25.810.7	12061.820.4101.08.001	Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	178.30
01/06/2020	01.25.810.8	12061.820.4101.08.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA	9852.09	0.00	0.00	9852.09
30/06/2020	01.25.810.8	12061.820.4101.08.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	9852.09
01/06/2020	01.25.810.9	12061.820.4101.08.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA	11335.74	0.00	0.00	11335.74
30/06/2020	01.25.810.9	12061.820.4101.08.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	11335.74
01/06/2020	01.25.817.7	12061.820.4101.09.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ABERTURA	3371.10	0.00	0.00	3371.10
30/06/2020	01.25.817.7	12061.820.4101.09.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	3371.10
01/06/2020	01.25.819.0	12061.820.4101.10.002	Transporte			SALDOS DE ABERTURA	-42.00	0.00	0.00	-42.00
30/06/2020	01.25.819.0	12061.820.4101.10.002	Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-42.00
01/06/2020	01.25.820.2	12061.820.4101.10.008	Locações de Equipamento			SALDOS DE ABERTURA	5200.00	0.00	0.00	5200.00
30/06/2020	01.25.820.2	12061.820.4101.10.008	Locações de Equipamento			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	5200.00
01/06/2020	01.25.820.7	12061.820.4101.10.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2020	01.25.820.7	12061.820.4101.10.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2020	01.25.822.1	12061.820.4101.10.018	Juros Passivos			SALDOS DE ABERTURA	7874.75	0.00	0.00	7874.75
30/06/2020	01.25.822.1	12061.820.4101.10.018	Juros Passivos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	7874.75
01/06/2020	01.25.822.9	12061.820.4101.10.019	Multas Pagas			SALDOS DE ABERTURA	424.78	0.00	0.00	424.78
30/06/2020	01.25.822.9	12061.820.4101.10.019	Multas Pagas			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	424.78
01/06/2020	01.25.823.1	12061.820.4101.10.023	Uniformes			SALDOS DE ABERTURA	481.20	0.00	0.00	481.20
30/06/2020	01.25.823.1	12061.820.4101.10.023	Uniformes			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	481.20
01/06/2020	01.25.824.7	12061.820.4101.11.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL			SALDOS DE ABERTURA	17862.28	0.00	0.00	17862.28
30/06/2020	01.25.824.7	12061.820.4101.11.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	17862.28
01/06/2020	01.25.825.1	12061.820.4101.11.004	Limpeza e Conservação - Ind.			SALDOS DE ABERTURA	69524.12	0.00	0.00	69524.12
30/06/2020	01.25.825.1	12061.820.4101.11.004	Limpeza e Conservação - Ind.			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	69524.12
01/06/2020	01.25.825.3	12061.820.4101.11.005	Locação de Veículos - Ind.			SALDOS DE ABERTURA	301.49	0.00	0.00	301.49
30/06/2020	01.25.825.3	12061.820.4101.11.005	Locação de Veículos - Ind.			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	301.49
01/06/2020	01.25.825.5	12061.820.4101.11.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO			SALDOS DE ABERTURA	26789.80	0.00	0.00	26789.80
30/06/2020	01.25.825.5	12061.820.4101.11.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	26789.80
01/06/2020	01.25.826.3	12061.820.4101.11.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2020	01.25.826.3	12061.820.4101.11.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2020	01.25.895.1	12061.820.430001.003	Descontos concedidos			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2020	01.25.895.1	12061.820.430001.003	Descontos concedidos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2020	01.25.895.3	12061.820.430001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ABERTURA	11939.21	0.00	0.00	11939.21
01/06/2020	01.25.895.3	12061.820.430001.004	Despesas bancárias	00000-RC-2001.2213	333995	TARIFA		954	0.00	11942.75
30/06/2020	01.25.895.3	12061.820.430001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	11939.21	954	0.00	11942.75
01/06/2020	01.25.895.9	12061.820.430001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	8916.88	0.00	0.00	8916.88
30/06/2020	01.25.895.9	12061.820.430001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	8916.88
01/06/2020	01.25.896.6	12061.820.430002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-38482.86	0.00	0.00	-38482.86
30/06/2020	01.25.896.6	12061.820.430002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-38482.86



10 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		251332.93	0.00	0.00	251332.93
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151617			2097.40	0.00	253430.33
'30/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		251332.93	2097.40	0.00	253430.33